



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล จึงขอประกาศรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเด่น ลุนาบุตร)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งศรีชุมพล

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

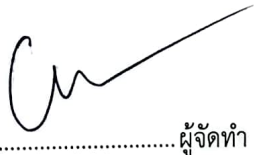
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		34,617,126.22	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*	(1,362,898.23)		
สำรองตามระเบียบฯ*			
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(6,900,000.00)		
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(10,713,570.00)		
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (เทศบาลฯ)	-	(18,976,468.23)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		15,640,657.99	
สำรองตามระเบียบ ฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว**	-		
รับคืนรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569		15,640,657.99	

หมายเหตุ *หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี25xx

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx

**หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ (นางสาวอรนุช ทุมทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิไลภรณ์ จันทบุลย์)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง